

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2. Ст. 20/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса
SIMIMPEKS ДОО Ниш - у стечају
Матични број: 07997183
Датум отварања стечајног поступка: 27.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јаначковић
Број лиценце: 155-0743
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700042696-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	791.600,00
5.	Удели или акције код других лица	82.623,37
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	671.052.900,00
8.	Опрема	18.272.120,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		690.199.243,38

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износ као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	791.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	82.623,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	671.052.900,00
7. Опрема	0,00	18.272.120,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	690.199.243,38

Коментар

У извештајном периоду није било накнаднопронађене или произведене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	791.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	82.623,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	671.052.900,00
7. Опрема	0,00	18.272.120,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	690.199.243,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	791.600,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	82.623,37
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	671.052.900,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	18.272.120,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	690.199.243,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	30.292.734,60			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.008.000,00		1.008.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.300.734,60	0,00	1.008.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставрен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 31.645.194,60 динара и то:

- износ од 344.300,00 динара, акоји износ се односи на име повраћаја дупло наплаћених средстава на име трошкова парничног поступка који се водио пред Привредним судом у Нишу у предмету П 340/2019

- износ од 30.292.894,60 динара на име уплате депозита за продају имовинске целине Е1 - Локал Л10 у Александрија

- износ од 1.008.000,00 динара на име откупа продајне документације за продају имовинске целине Е1 - Локал Л10 у Александрији

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	43.484,80	0,00	0,00	0,00	43.484,80
2. Судски трошкови	286.513,02	615.840,00	0,00	636.564,02	265.789,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	720.000,00	120.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	235.984,80	19.374,00	0,00	0,00	255.358,80
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	18.112,00	0,00	16.262,00	1.850,00
Укупно	1.285.982,62	773.326,00	0,00	652.826,02	1.406.482,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	52.274,40	0,00	0,00	0,00	52.274,40
2. Електрична енергија	229.026,97	27.611,82	0,00	0,00	256.638,79
3. Комуналне услуге	385.023,67	64.689,49	0,00	0,00	449.713,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	33.552,00	1.440,00	0,00	0,00	34.992,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
9. Премија осигурања	279.199,89	0,00	0,00	0,00	279.199,89
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.056.000,00	576.000,00	0,00	0,00	1.632.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	2.385.232,92	306.160,53	0,00	0,00	2.691.393,45
15. Књиговодствене услуге	330.000,00	45.000,00	0,00	0,00	375.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	542.000,00	12.000,00	0,00	0,00	554.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	580,32	0,00	0,00	580,32
18. Административне таксе	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	19.248,41	0,00	0,00	0,00	19.248,41
24. Тарифа АЛСУ	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				27.768.395,20	
Укупно	5.494.138,26	1.213.332,16	0,00	27.779.345,20	6.696.520,42

Коментар

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	633.629.888,95	0,00	0,00	0,00	633.629.888,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	21.545,23	0,00	0,00	0,00	21.545,23
4. III исплатни ред	145.039.705,62	0,00	0,00	0,00	145.039.705,62
5. Заложни повериоци	3.947.753,07	0,00	0,00	0,00	3.947.753,07
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	782.638.892,87	0,00	0,00	0,00	782.638.892,87

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу б Ст бр. 20/18 од 14.03.2019. године стечајни судија донео је коначну листу утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних повериоца, којом је утврдио потраживања различних и стечајних повериоца у укупном износу од 778.691.139,80 динара по исплатним редовима и то:

- потраживање различних повериоца у укупном износу од 633.629.888,95 динара
- потраживање стечајних повериоца у I исплатном реду у укупном износу од 0,00 динара;
- потраживање стечајних повериоца у II исплатном реду у укупном износу од 21.545,23 динара;
- потраживање стечајних повериоца у III исплатном реду у укупном износу од 145.039.705,62 динара;

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	0,01
2.	Укупан прилив		31.300.734,60
3.	Укупан одлив		28.432.171,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	2.868.563,39

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 0,01 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године износи 2.868.563,39 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Петровић Дејан	1.139.240,40	142.405,05	0,00	1.281.645,45
2. MAR NI FON D.O.O.	1.056.000,00	576.000,00	0,00	1.632.000,00
3. Адвокат Иван Димановски	132.000,00	12.000,00	0,00	144.000,00
4. Симић Бранка	622.996,23	81.877,74	0,00	704.873,97
5. Бакрач Предраг	622.996,23	81.877,74	0,00	704.873,97
6. LID CO	330.000,00	45.000,00	0,00	375.000,00
Укупно	3.903.232,86	939.160,53	0,00	4.842.393,39

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу бСт бр. 20/18 од 08.02.2018. године дата је сагласност за ангажовање адвоката почев од 01.02.2019. године па до окончања стечајног поступка уз накнаду која не може бити виша од адвокатске тарифе за пружене адвокатске услуге.

У извештајном периоду није било исплата ангажованом адвокату по основу ангажовања у стечајном поступку.

Решењем Привредног суда у Нишу бСт бр. 20/18 од 15.10.2019. године, дата је сагласност за ангажовање књиговодствене агенције LID CO уз месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији LID CO није вршена исплата са рачуна стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу бСт 20/18 од 12.02.2019. године, а које је потврђено Решењем Привредног Апелационог суда у Београду 7Пвж 152/19 од 03.04.2019. године у ставу 1 Решења бСт 20/18 од 12.02.2019. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање Предрага Бакрача и Бранке Симић на административним пословима до окончања стечајног поступка за месечну накнаду у укупном износу од по 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу бСт 20/18 од 26.12.2019. године дата је сагласност за ангажовање Дејана Петровића за месечну накнаду у бруто износу од 47.468,35 динара почев од 01.01.2019. године до окончања стечајног поступка.

У извештајном периоду није било исплата сарадницима стечајног управника по основу ангажовања у стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		344.223,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.524.339,40
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		791.600,00
5. Удели или акције код других лица		82.623,37
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		671.052.900,00
8. Опрема		18.272.120,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		693.067.806,76

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2021. године) исказан као у табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду, стечајни управник предузимао је све неопходне радње, а све у циљу вођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник сачинио је и доставио одбору поверилаца, Привредном суду у Нишу - стечајном судији, различитим повериоцима и лицима заинтересованим за имовину, обавештење о намери, плану продаје, начину уночења, методу продаје и року продаје дела имовине стечајног дужника - локал Л10 у Александрији са покретном имовином.

Након достављања предметног обавештења, стечајни управник објавио је оглас о продају дела имовине стечајног дужника у дневним листовима ПОЛИТИКА И КУРИР, као и на сајту АЛС-у.

Након објављивања огласа, стечајни управник издао је 28 профактура за откуп продајне документације за оглашену имовину, од чега је 14-ро заинтересованих исказало и откупило продајну документацију за имовинску целину Е1.

13-ор лица извршило је уплату депозита за куповину имовинске целине, од чега је једно лице доставило банкарску гаранцију.

У складу са начином, плановима и роковима продаје, дана 26.03.2021. године са почетком у 12:00 часова приступило се отварање затворених понуда 13-ро учесника који су исказали кроз затворене понуде намеру да купе имовинску целину Е1.

Након отварања свих пристиглих понуда, у присуству већине понуђача, стечајни управник прогласио је као најповољнијег купца за предметну имовину, каја је била предмет продаје понуђача АУ МЕДИС ЛЕК из Ниша, који је за имовинску целину Е1 Локал у Александрији понудио нето цену у укупном износу од 19.000.000,00 динара.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

Активности по овом основу очекују се у наредном периоду.

Како је у извештајном периоду продата имовинска целина Е1 Локал у Александрији, стечајни управник предузеће све потребне радње, а све у циљу намирења различитог поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном поступајући по пресуди Привредног Апелационог суда у Београду Пж бр. 5771/2019 од 10.12.2020. године, стечајни управник донео је одлуку којом се излучује из стечајне масе пословни простор - локал Месара Лане у Нишу, ул. Булевар Немањића број 33.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник поднео је захтеве за исплату стварних трошкова за период од 01.01.2021 до 31.03.2021. године.

До подношења периодичног извештај, стечајни судија није одлучио о поднетим захтевима за исплату стварних трошкова и обавеза стечајне масе.

Спецификација:

Јануар 2021.

Гориво: 3.000,00

ПТТ: 1499,00
Фебруар 2021.
Гориво: 4.173,00
ПТТ: 1499,00
Март 2021.
Гориво: 7.704,00
ПТТ: 1499,00

VI Остале активности

Стечајни управник предузимао је и све остале радње, а све у циљу правилног и благовременог вођења стечајног поступка.

Дана 18.02.2021. године пре ОЈТ у Пироту настављено је испитивање сведока у поступку против бившег законског заступника Љиљане Петковић због кривичног дела крађе пословне документације стечајног дужника Милана Кривошије.

Поред наведених активности, у извештајном периоду, преко ангажованих адвоката стечајни управник поднео је тужбу против Јелене Петковић петровић и SIM POWER DOO NIŠ за побијање правних радњи услед којих је дошло до отуђења пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника, тужбу против Ћ и SIM POWER DOO NIŠ за побијање правних радњи услед којих је дошло до отуђења пословног простора у власништву стечајног дужника, као и тужбу против бившег одговорног лица Љиљане Петковић за утврђење ништавости Уговора о правима и обавезама директора који није засновао радни однос.

У извештајном периоду, стечајни управник примио је допис Државног правобранилаштва, којим обавештавају РГЗ СКН БЕЛА Паланка да повлаче поднету жалбу на донето решење којим се врши конверзија земљишних парцела стечајног дужника, чиме су се стекли услови за наставак продаје остатка имовине стечајног дужника.

Поред наведеног, у извештајном периоду, стечајни управник радио је на припреми продаје и остале имовине стечајног дужника.

Такође, у извештајном периоду, стечајни управник доставио је суду и одбору повериоца Периодични финансијски извештај за период од 01.10.2020 до 31.12.2020. године, као и извештај велике вредности, АЛСУ и одбору поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник, предузеће све остале потребне радње, а које се односе на окончање предметне продаје.

Такође, у наредном периоду, стечајни управник закључиће Уговор о купопродаји имовинске целине Е1 локал у Александрији са купцем, те након исплате купопродајне цене, стечајни управник сачиниће обрачун исплате различног повериоца, као и исплату самог различног повериоца.

Након обрачуна и исплате различног повериоца, стечајни управник приступиће припреми обавештења о намери, плану продаје, начину уночења, методу продаје и року продаје друге имовине стечајног дужника, као и оглашавању продаје имовине стечајног дужника.

Како постоје разлози стечајни управник ће поднети и друге побојне тужбе и тужбе за утврђивање ништавости незаконитих уговора којима је на штету стечајног дужника и поверилаца незаконито отуђена имовина и умањена вредност стечајне масе.

Поред наведених активности, стечајни управник предузимаће све остале неопходне радње потребне за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 20/2018

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса
SIMIMPEKS ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
202111	24.02.2021.	Радојловић Љиљана	72.000,00
10-2021	09.03.2021.	GRAFOICLIST DOO NIŠ	72.000,00
2021-18	17.03.2021.	Војиновић Јека	72.000,00
2021-22	17.03.2021.	Демир Калинка	72.000,00
2021-20	18.03.2021.	Ставрија Станковић ПР Металац	72.000,00
2021-16	19.03.2021.	НовиПак - Премијум ДОО Ниш	72.000,00
2021-28	19.03.2021.	Ловопроект Доо	72.000,00
2021-24	19.03.2021.	Медис лек Апотека Медис Лек 3	72.000,00
2021-27	19.03.2021.	Јовановић Наташа	72.000,00
2021-03	22.03.2021.	Милетић Александар	72.000,00
2021-21	22.03.2021.	Милошевић Драган	72.000,00
2021-30	22.03.2021.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА	72.000,00
2021-33	22.03.2021.	Николић Марко	72.000,00
2021-35	22.03.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО КОНАРЕВО	72.000,00
Укупно:			1.008.000,00

Укупни приходи: 1.008.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
28-026-00277-2019-004 - 1	24.02.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	9.610,00
31-026-00277-2019-003 - 1	24.02.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	9.610,00
5Пж	08.01.2021.	Петковић Петровић Јелена	344.300,00
П бр. 288/21	12.03.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	9.900,00
П-377/2021	31.03.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	141.433,00
П-376/2021	31.03.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	100.987,00
Укупно:			615.840,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/21	01.01.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 01/2021	31.01.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 02/2021	01.02.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
ПН 03/2021	01.03.2021.	Јаначковић Саша	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2021-09	31.01.2021.	Јаначковић Саша	4.499,00
2021-10	28.02.2021.	Јаначковић Саша	5.672,00
2021-14	31.03.2021.	Јаначковић Саша	9.203,00

Накнада трошкова стечајног управника			
			Укупно:
			19.374,00

Остали трошкови			
9-172001-07997183	24.03.2021.	Принудна наплата - Крагујевац	4.700,00
7	16.03.2021.	Биро Универзал	1.850,00
Пж 5771-19	24.03.2021.	Петковић Петровић Јелена	11.562,00
			Укупно:
			18.112,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			773.326,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
89-634-0033306-091	17.02.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.139,05
48-634-0033314-091	17.02.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.687,75
15-652-0240810-091	17.02.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	476,92
02-634-0033349-091	17.02.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.210,90
05-634-003349-090	20.01.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.140,69
18-652-0240810-090	20.01.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	432,92
51-634-0033314-090	20.01.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.040,78
92-634-0033306-090	20.01.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	4.966,86
12-652-0240810-092	16.03.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	482,92
45-634-0033314-092	16.03.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	1.872,34
86-634-0033306-092	16.03.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	5.004,74
96-634-0033349-092	16.03.2021.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд	2.155,95
			Укупно:
			27.611,82

Комуналне услуге			
631/21	02.03.2021.	Servis Zone III	3.468,00
359/21	04.02.2021.	Servis Zone III	3.468,00
121036025/0121	25.02.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.745,42
121036026/0121	25.02.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.747,69
121036012/0121	25.02.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
88/2021	12.01.2021.	Servis Zone III	3.468,00
121036012/1220	12.01.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,31
121036025/1220	12.01.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.463,25
121036026/1220	12.01.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.121,54
121036012/0221	19.03.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.072,51
121036025/0221	19.03.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.657,15
121036026/0221	19.03.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.333,11
			Укупно:
			64.689,49

Пошта и телефон			
7966-2102-02853	01.03.2021.	NiNet company doo Niš	1.440,00
			Укупно:
			1.440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			10.950,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/3	04.01.2021.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
1/49	11.02.2021.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
1/76	01.03.2021.	MAR NI FON D.O.O.	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДП 01/2021	31.01.2021.	Петровић Дејан	47.468,35
ПБ 01/2021 21	31.01.2021.	Бакрач Предраг	27.292,58
БС 01/2021	31.01.2021.	Симић Бранка	27.292,58
ДП 02/2021	28.02.2021.	Петровић Дејан	47.468,35
ПБ 02/2021 21	28.02.2021.	Бакрач Предраг	27.292,58
БС 02/2021	28.02.2021.	Симић Бранка	27.292,58
БС 03/2021	31.03.2021.	Симић Бранка	27.292,58
ПБ 03/2021 21	31.03.2021.	Бакрач Предраг	27.292,58
ДП 03/2021	31.03.2021.	Петровић Дејан	47.468,35
Укупно:			306.160,53

Књиговодствене услуге			
31117/2021	31.01.2021.	LID CO	15.000,00
28217/2021	28.02.2021.	LID CO	15.000,00
31317/2021	31.03.2021.	LID CO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-03/21	22.02.2021.	Адвокат Иван Димановски	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 59128100502017	04.01.2021.	Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш	580,32
Укупно:			580,32

Трошкови оглашавања			
004/2021	17.02.2021.	ЕУРОПОЛИС	108.900,00
Укупно:			108.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/6439/2021	19.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.213.332,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.986.658,16

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-21506-79
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700042696-50
 API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-299-77
 Vojsvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1069234-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 0,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
22.03.2021.	Јовановић Наташа	2.524.339,40
22.02.2021.	Војиновић Јека	2.525.000,00
16.03.2021.	Радојловић Љиљана	2.524.339,40
22.03.2021.	Николић Марко	2.524.340,00
22.03.2021.	Калинка Демир	1.500.000,00
23.03.2021.	Калинка Демир	1.024.339,40
22.03.2021.	АУ МЕДИС ЛЕК	2.524.339,40
22.03.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО КОНАРЕВО	2.524.339,40
22.03.2021.	ЛОВО ПРОМЕТ ДОО НИШ	2.524.339,40
22.03.2021.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА	2.524.339,40
22.03.2021.	Милетић Александар	2.524.339,40
22.03.2021.	ГРАФОЛИСТ ДОО НИШ	2.524.339,40
22.03.2021.	Милошевић Драган	2.524.340,00
Укупно:		30.292.734,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2021.	Радојловић Љиљана	72.000,00
09.03.2021.	GRAFOLIST DOO NIŠ	72.000,00
18.03.2021.	Ставрија Станковић ПР Металац	72.000,00
19.03.2021.	НовиПак - Премијум ДОО Ниш	72.000,00
19.03.2021.	Ловопромет Доо	72.000,00
19.03.2021.	Медис лек Апотека Медис Лек 3	72.000,00
19.03.2021.	Јовановић Наташа	72.000,00
22.03.2021.	Милетић Александар	72.000,00
17.03.2021.	Војиновић Јека	72.000,00
17.03.2021.	Демир Калинка	72.000,00
22.03.2021.	Милошевић Драган	72.000,00
22.03.2021.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА	72.000,00
22.03.2021.	Николић Марко	72.000,00
22.03.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО КОНАРЕВО	72.000,00
Укупно:		1.008.000,00

Укупни приливи: 31.300.734,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	1.504,02
24.02.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	19.220,00
24.02.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	9.610,00
24.02.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	9.610,00

Судски трошкови		
12.03.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	9.900,00
24.03.2021.	Петковић Петровић Јелена	344.300,00
31.03.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	141.433,00
31.03.2021.	Република Србија - Привредни суд у Нишу	100.987,00
Укупно:		636.564,02

Остали трошкови		
24.03.2021.	Принудна наплата - Крагујевац	4.700,00
24.03.2021.	Петковић Петровић Јелена	11.562,00
Укупно:		16.262,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
24.02.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.700,00
01.03.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
02.03.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		10.950,00

Повраћај депозита		
29.03.2021.	Јовановић Наташа	2.524.339,40
29.03.2021.	Војиновић Јека	2.525.000,00
29.03.2021.	Радојловић Љиљана	2.524.339,40
29.03.2021.	Николић Марко	2.524.340,00
29.03.2021.	Калинка Демир	1.500.000,00
29.03.2021.	Калинка Демир	1.024.339,40
29.03.2021.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО КОНАРЕВО	2.524.339,40
29.03.2021.	ЛОВО ПРОМЕТ ДОО НИШ	2.524.339,40
29.03.2021.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА	2.524.339,40
29.03.2021.	Милетић Александар	2.524.339,40
29.03.2021.	ГРАФОЛИСТ ДОО НИШ	2.524.339,40
29.03.2021.	Милошевић Драган	2.524.340,00
Укупно:		27.768.395,20

Укупни одливи:		28.432.171,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	2.868.563,39
---	---------------------

